

证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2007-025

转债代码：125822

转债简称：海化转债

山东海化股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席。

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长刘景孟先生、总经理曹希波先生、财务总监郝玉江先生郑重声明：保证本报告中的财务报告真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	山东海化	转债简称	海化转债
股票代码	000822	转债代码	125822
上市证券交易所	深圳证券交易所		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	吴炳顺		李光强
联系地址	山东潍坊滨海经济开发区		山东潍坊滨海经济开发区
电话	(0536)5329379		(0536)5329708
传真	(0536)5329879		(0536)5329879
电子信箱	bswu@wfhaihua.sina.net		gqli@sdhh.sina.net

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减（%）	
		调整前	调整后	调整前	调整后
总资产	8,646,300,868.47	8,113,023,941.89	8,143,120,842.95	6.57%	6.18%
所有者权益（或股东权益）	3,499,823,617.76	2,836,372,879.67	2,884,004,491.37	23.39%	21.35%
每股净资产	4.12	3.85	3.92	7.01%	5.10%
	报告期（1—6 月）	上年同期		本报告期比上年同期增减（%）	
		调整前	调整后	调整前	调整后
营业利润	289,775,544.45	242,358,194.19	243,103,687.08	19.56%	19.20%
利润总额	290,743,347.38	245,461,969.46	243,564,158.58	18.45%	19.37%
净利润	170,606,808.19	149,049,373.51	146,229,776.95	14.46%	16.67%
扣除非经常性损益后的净利润	169,639,005.26	152,031,491.22	149,211,894.66	11.58%	13.69%
基本每股收益	0.22	0.20	0.20	10.00%	10.00%
稀释每股收益	0.21	0.17	0.17	23.53%	23.53%
净资产收益率	4.87%	5.55%	5.07%	-0.68%	-0.20%
经营活动产生的现金流量净额	236,618,011.47	255,040,607.70		-7.22%	
每股经营活动产生的现金流量净额	0.28	0.35		-20.00%	

2.2.2 非经常性损益项目

适用 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-886,509.85
各种形式的政府补贴	2,684,731.75
债务重组损益	29,998.61
其他各项营业外收支	-860,417.58
合计	967,802.93

2.2.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	本报告期变动前		本报告期变动增减 (+, -)					本报告期变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	361,095,990	49.07%				-8,835	-8,835	361,087,155	42.50%
1、国家持股									
2、国有法人持股	361,048,878	49.07%						361,048,878	42.50%
3、其他内资持股	47,112	0.01%				-8,835	-8,835	38,277	0.00%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	47,112	0.01%				-8,835	-8,835	38,277	0.00%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	374,714,177	50.93%				113,804,426	113,804,426	488,518,603	57.50%
1、人民币普通股	374,714,177	50.93%				113,804,426	113,804,426	488,518,603	57.50%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	735,810,167	100.00%				113,795,591	113,795,591	849,605,758	100.00%

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
山东海化集团有限公司	国有股东	42.50%	361,048,878	361,048,878	90,000,000
中国平安保险（集团）股份有限公司	境内自然人	2.01%	17,102,400	0	未知

交通银行－鹏华中国 50 开放式证券投资基金	境内非国有法人	2.00%	17,000,000	0	未知
中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金 (LOF)	境内非国有法人	1.39%	11,791,252	0	未知
全国社保基金一零四组合	境内非国有法人	1.03%	8,735,145	0	未知
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金	境内非国有法人	0.64%	5,452,409	0	未知
安保资本投资有限公司－安保资本中国成长基金	境内非国有法人	0.55%	4,664,060	0	未知
中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.47%	3,999,968	0	未知
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金	境内非国有法人	0.35%	2,999,981	0	未知
中国工商银行－普丰证券投资基金	境内非国有法人	0.31%	2,631,242	0	未知
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
中国平安保险（集团）股份有限公司		17,102,400		人民币普通股	
交通银行－鹏华中国 50 开放式证券投资基金		17,000,000		人民币普通股	
中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金 (LOF)		11,791,252		人民币普通股	
全国社保基金一零四组合		8,735,145		人民币普通股	
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金		5,452,409		人民币普通股	
安保资本投资有限公司－安保资本中国成长基金		4,664,060		人民币普通股	
中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金		3,999,968		人民币普通股	
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金		2,999,981		人民币普通股	
中国工商银行－普丰证券投资基金		2,631,242		人民币普通股	
代继超		1,983,500		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前十名股东中，有限售条件流通股股东山东海化集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。其中第二、三名股东的基金管理人均为鹏华基金管理有限公司，第五、七、八、九名以中国工商银行开头的投资人的托管人均为中国工商银行。2、持股 5% 以上的股东仅山东海化集团有限公司 1 家，为本公司的控股股东，所持国有法人股为有限售条件股份。				

3.3、可转换公司债券情况

1、报告期末，公司可转换公司债券持有人总数 112 户。

2、公司转股价格调整情况：公司发行的可转换公司债券“海化转债”（代码：125822）于 2005 年 3 月 7 日起开始转股，初始转股价为 7.15 元/股。

公司 2004 年度分配方案于 2005 年 5 月 30 日实施完毕，根据公司可转债发行条款之有关规定，转股价于 2005 年 5 月 30 日由 7.15 元/股相应调整为 4.70 元/股。

公司 2005 年度分配方案于 2006 年 6 月 26 日实施完毕，根据公司可转债发行条款之有关规定，转股价于 2006 年 6 月 26 日由 4.70 元/股相应调整为 4.60 元/股。

公司 2006 年度分配方案于 2007 年 5 月 16 日实施完毕，根据公司可转债发行条款之有关规定，转股价于 2007 年 5 月 16 日由 4.60 元/股相应调整为 4.50 元/股。

3、可转债转股情况：截止报告期末，“海化转债”（代码：125822）已有 795,201,100 元转为公司股票,占已发行“海化转债”的 79.52%，尚有 204,798,900 元在市场流通。

4、前十名可转换公司债券持有人的名单及持有量情况表：

序号	可转换公司债券持有人名单	期末持有数量（张）
1	中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	550,974
2	中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	462,291
3	泰康人寿保险股份有限公司	189,600
4	中国工商银行—南方避险增值基金	167,459
5	银丰证券投资基金	100,000
6	交通银行—华安宝利配置证券投资基金	100,000
7	中国工商银行—兴业可转债混合型证券投资基金	80,000
8	华夏成长证券投资基金	73,497
9	国际金融—汇丰—MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL LIMITED	53,968
10	中国建设银行—中信稳定双利债券型证券投资基金	51,068

注：公司前十名可转债持有人中，第 1、4、7 以中国工商银行开头投资人的托管人为中国工商银行。

3.4 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

适用 不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
化工产品	278,303.08	224,812.58	19.22%	5.47%	3.84%	增加了 1.26 个百分点
进出口	57,865.97	55,094.49	4.79%	70.05%	70.99%	减少了 0.52 个百分点
物流公司收入	89,772.97	87,580.90	2.44%	98.60%	98.90%	减少了 0.15 个百分点
其他	12,352.82	11,254.14	8.89%	2.60%	2.22%	增加了 0.34 个百分点
其中：关联交易	90,811.28	88,259.48	2.81%	99.66%	99.37%	增加了 0.14 个百分点
主营业务分产品情况						
纯碱	116,807.80	81,147.32	30.53%	5.20%	-4.71%	增加了 7.22 个百分点
尿素	27,895.22	25,117.09	9.96%	2.37%	9.47%	减少了 5.84 个百分点
聚氯乙烯	27,411.44	24,124.46	11.99%	6.13%	5.22%	增加了 0.76 个百分点
其中：关联交易	2,074.67	1,603.29	22.72%	54.13%	48.66%	增加了 2.85 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 90,811.28 万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
山东	229,350.65	21.53%
江苏	25,074.13	22.73%
河北	10,235.03	14.85%
上海	29,654.64	63.81%
东北	12,477.16	50.19%
浙江	15,077.00	16.71%
国外	86,733.77	4.19%
其他	29,692.46	104.59%
合计	438,294.84	23.41%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

适用 不适用

5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

适用 不适用

6.1.2 出售资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

6.2 担保事项

适用 不适用

单位：(人民币) 万元

公司对外担保情况 (不包括对子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期 (协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保 (是或否)
报告期内担保发生额合计						0.00
报告期末担保余额合计 (A)						0.00
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						82,264.00
报告期末对子公司担保余额合计 (B)						128,710.00
公司担保总额 (包括对子公司的担保)						
担保总额 (A+B)						128,710.00
担保总额占净资产的比例						36.78%
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)						0.00
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的担保金额 (D)						113,255.00
担保总额超过净资产 50% 部分的金 额 (E)						0.00
上述三项担保金额合计* (C+D+E)						113,255.00

6.3 非经营性关联债权债务往来

适用 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

山东海化金星化工有限公司（以下简称“金星公司”）根据潍坊市人民政府（以下简称“市政府”）的统一规划和城市环境治理的需要，按照市政府的要求，我公司所属的山东海化金星化工有限公司已于六月份整体关停。潍坊市人民政府以潍政复（2007）65号文件对我公司因山东海化金星化工有限公司关停造成损失进行补偿的请示进行了批复，同意“对该企业因关停造成的有关损失，在全面核实的基础上，由市政府用相应的资金和资产弥补”，以确保该公司资产不会受到损失。目前，金星公司的有关资产正在进行评估，待评估结果确定，核定有关损失后，公司将及时据以向潍坊市人民政府申请补偿。

6.5.1 证券投资情况

适用 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

6.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

适用 不适用

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2007年02月26日	本公司	实地调研	中国人保资产管理有限公司权益类投资部经理：文洲	公司生产经营情况、公司发展前景等
2007年02月27日	本公司	实地调研	景顺长城基金管理公司投资副总监：王新艳、李志嘉	公司生产经营情况、公司产业链条的关联关系等
2007年03月05日	本公司	实地调研	博时基金管理有限公司研究员：简楠辉	公司生产经营情况及公司发展战略等
2007年03月08日	本公司	实地调研	申万巴黎基金管理有限公司投资管理总部基金经理助理：梅文斌	公司生产经营情况及新项目建设情况
2007年03月12日	本公司	实地调研	建信基金管理公司研究员：卓利伟	公司生产经营情况、公司产业链条的关联关系等
2007年03月17日	本公司	实地调研	华宝信托投资有限责任公司顾宝成	公司生产经营情况及新项目建设情况
2007年04月02日	本公司	实地调研	中信证券股份有限公司副总裁：刘旭明	公司生产经营情况及新项目建设情况
2007年04月10日	本公司	实地调研	易方达基金管理有限公司研究员：秦威、萧楠	公司生产经营情况及新项目建设情况
2007年04月22日	本公司	实地调研	华富基金管理有限公司副经理：冯肖武	公司生产经营情况及公司发展战略等
2007年04月26日	本公司	实地调研	艾意凯咨询（上海）有限公司	公司生产经营情况及公司发展战略

			咨询顾问：高伟诚	略、纯碱行业发展趋势等
2007 年 05 月 16 日	本公司	实地调研	天相投资有限公司胡换录	公司生产经营情况及新项目建设情况
2007 年 05 月 20 日	本公司	实地调研	国泰君安证券股份有限公司 固定收益证券总部董事：崔德文	公司生产经营情况、公司产业链条的关联关系等
2007 年 05 月 25 日	本公司	实地调研	中信万通证券市场部经理：孟庆波	公司生产经营情况及新项目建设情况
2007 年 06 月 20 日	本公司	实地调研	鹏华基金管理有限公司基金部：杨超	公司生产经营情况及新项目建设情况

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：山东海化股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	687,088,653.62	276,154,373.78	870,693,939.36	467,605,156.87
交易性金融资产	332,010.00	332,010.00	202,010.00	202,010.00
应收票据	823,738,457.28	706,233,404.33	776,209,665.83	693,012,026.74
应收账款	472,827,134.63	267,325,358.94	398,860,077.34	219,763,020.53
预付款项	1,292,100,096.78	330,821,989.92	905,855,816.37	232,587,066.20
应收股利		2,717,952.49		2,717,952.49
其他应收款	113,788,170.59	522,768,612.42	147,162,748.04	435,243,861.37
存货	557,038,839.21	248,259,124.04	539,096,251.86	188,069,683.46
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	3,946,913,362.11	2,354,612,825.92	3,638,080,508.80	2,239,200,777.66
非流动资产：				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	94,813,621.64	1,069,825,538.69	94,037,472.17	1,059,049,389.22

固定资产	3,014,368,083.93	1,391,528,868.68	3,156,711,399.41	1,483,319,038.34
在建工程	1,263,123,266.00	822,729,637.52	996,495,275.14	734,197,547.46
工程物资	47,462,966.16	8,299,852.50	15,134,086.86	10,408,350.61
固定资产清理	44,476,728.54		47,749,999.51	
无形资产	202,891,544.36	62,129,444.38	167,250,884.73	51,952,115.16
开发支出				
商誉	1,666,035.43		1,666,035.43	
长期待摊费用	470,252.32		860,206.77	173,550.08
递延所得税资产	30,115,007.98	21,516,439.34	25,134,974.13	20,080,170.76
其他非流动资产				
非流动资产合计	4,699,387,506.36	3,376,029,781.11	4,505,040,334.15	3,359,180,161.63
资产总计	8,646,300,868.47	5,730,642,607.03	8,143,120,842.95	5,598,380,939.29
流动负债：				
短期借款	917,890,000.00	220,000,000.00	708,800,000.00	195,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据	1,382,627,000.00	663,527,000.00	1,423,710,000.00	649,720,000.00
应付账款	815,570,899.95	249,091,701.20	567,479,272.61	234,778,647.67
预收款项	361,507,611.58	39,235,893.26	326,826,135.10	58,856,235.71
应付职工薪酬	85,942,885.77	63,687,053.54	81,537,989.46	59,599,570.19
应交税费	24,291,240.18	27,157,492.22	6,825,679.56	26,583,320.71
应付利息	3,141,956.46	3,141,956.46	5,906,421.13	5,906,421.13
其他应付款	196,713,291.59	206,563,025.35	229,613,148.10	151,942,803.02
一年内到期的非流动负债	102,080,000.00	20,000,000.00	122,500,000.00	82,500,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	3,889,764,885.53	1,492,404,122.03	3,473,198,645.96	1,464,886,998.43
非流动负债：				
长期借款	816,880,000.00	528,000,000.00	878,000,000.00	528,000,000.00
应付债券	204,798,900.00	204,798,900.00	723,818,281.91	723,818,281.91
长期应付款	8,644,828.08	2,220,495.33		
专项应付款	2,272,100.00	1,897,000.00	2,472,100.00	1,897,000.00
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	1,032,595,828.08	736,916,395.33	1,604,290,381.91	1,253,715,281.91
负债合计	4,922,360,713.61	2,229,320,517.36	5,077,489,027.87	2,718,602,280.34
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	849,605,758.00	849,605,758.00	735,810,167.00	735,810,167.00
资本公积	1,357,808,355.33	1,357,808,355.33	945,452,509.76	945,452,509.76

盈余公积	269,162,846.70	269,162,846.70	269,162,846.70	269,162,846.70
未分配利润	1,023,246,657.73	1,024,745,129.64	933,578,967.91	929,353,135.49
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	3,499,823,617.76	3,501,322,089.67	2,884,004,491.37	2,879,778,658.95
少数股东权益	224,116,537.10		181,627,323.71	
所有者权益合计	3,723,940,154.86	3,501,322,089.67	3,065,631,815.08	2,879,778,658.95
负债和所有者权益总计	8,646,300,868.47	5,730,642,607.03	8,143,120,842.95	5,598,380,939.29

7.2.2 利润表

编制单位：山东海化股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	4,382,948,437.40	1,393,197,858.76	3,551,429,337.76	1,353,170,895.43
二、营业总成本	4,097,489,552.02	1,133,639,068.21	3,312,918,939.48	1,180,129,466.39
其中：营业成本	3,787,421,142.10	1,007,623,220.20	3,037,521,264.02	1,052,579,234.35
营业税金及附加	27,810,257.06	12,479,153.79	20,809,184.61	10,883,074.58
销售费用	110,121,178.02	53,880,686.27	94,176,429.10	47,914,305.52
管理费用	88,794,688.93	38,503,888.62	82,700,084.12	30,466,481.90
财务费用	79,732,588.54	18,676,170.66	71,144,390.13	32,079,198.49
资产减值损失	3,609,697.37	2,475,948.67	6,567,587.50	6,207,171.55
加：公允价值变动收益 （损失以“-”号填列）	130,000.00	130,000.00		
投资收益（损失以“-”号填列）	4,186,659.07	1,186,659.07	4,593,288.80	4,593,288.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	776,149.47	776,149.47	3,758,749.67	3,758,749.67
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	289,775,544.45	260,875,449.62	243,103,687.08	177,634,717.84
加：营业外收入	4,159,820.31	741,988.92	8,724,902.52	2,827,831.33
减：营业外支出	3,192,017.38	2,377,578.76	8,264,431.02	4,747,981.93
其中：非流动资产处置损失	-886,509.85		456,362.02	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	290,743,347.380	259,239,859.78	243,564,158.58	175,714,567.24
减：所得税费用	101,419,456.540	82,908,747.26	81,143,482.54	54,847,314.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	189,323,890.840	176,331,112.52	162,420,676.04	120,867,252.30
归属于母公司所有者的净利润	170,606,808.190		146,229,776.95	

少数股东损益	18,717,082.650		16,190,899.09	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.22		0.20	
（二）稀释每股收益	0.21		0.17	

7.2.3 现金流量表

编制单位：山东海化股份有限公司

007 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	4,817,725,002.10	1,693,802,698.80	4,147,373,556.67	1,769,934,369.00
收到的税费返还	47,817,545.76	2,489,524.01	29,048,251.40	2,093,090.45
收到其他与经营活动有关的现金	29,550,035.57	6,750,125.72	43,910,622.17	5,232,685.31
经营活动现金流入小计	4,895,092,583.43	1,703,042,348.53	4,220,332,430.24	1,777,260,144.76
购买商品、接受劳务支付的现金	4,261,655,761.31	1,386,591,338.36	3,601,341,520.54	1,239,458,411.99
支付给职工以及为职工支付的现金	121,186,420.99	50,104,026.14	105,067,477.61	57,823,884.49
支付的各项税费	256,415,889.93	134,852,057.93	219,020,092.91	139,542,058.05
支付其他与经营活动有关的现金	19,216,499.73	3,933,019.61	39,862,731.48	35,298,904.77
经营活动现金流出小计	4,658,474,571.96	1,575,480,442.04	3,965,291,822.54	1,472,123,259.30
经营活动产生的现金流量净额	236,618,011.47	127,561,906.49	255,040,607.70	305,136,885.46
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	382,500.00			
取得投资收益收到的现金	3,228,509.60		285,000.00	285,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,494,607.24		21,806,967.09	9,500,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	571,171.34	236,330.62	14,057,516.28	
投资活动现金流入小计	20,676,788.18	236,330.62	36,149,483.37	9,785,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的	366,604,452.58	144,671,550.32	532,877,871.40	417,932,405.42

现金				
投资支付的现金			6,985,734.20	
支付其他与投资活动有关的现金		2,573,697.92	8,465,972.26	6,049,252.15
投资活动现金流出小计	366,604,452.58	147,245,248.24	548,329,577.86	423,981,657.57
投资活动产生的现金流量净额	-345,927,664.40	-147,008,917.62	-512,180,094.49	-414,196,657.57
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			5,535,182.95	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	1,961,464,725.07	558,524,000.00	1,915,729,825.23	821,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	5,873,215.93	2,168,210.22	6,855,913.75	
筹资活动现金流入小计	1,967,337,941.00	560,692,210.22	1,928,120,921.93	821,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,892,684,378.66	632,220,000.00	1,734,835,387.16	869,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	142,314,887.13	100,113,744.11	169,286,102.37	140,662,300.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	6,133,317.26	362,238.07	31,548,169.44	12,482,406.64
筹资活动现金流出小计	2,041,132,583.05	732,695,982.18	1,935,669,658.97	1,022,694,706.91
筹资活动产生的现金流量净额	-73,794,642.05	-172,003,771.96	-7,548,737.04	-201,694,706.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-500,990.76		-56,249.21	
五、现金及现金等价物净增加额	-183,605,285.74	-191,450,783.09	-264,744,473.04	-310,754,479.02
加：期初现金及现金等价物余额	870,693,939.36	467,605,156.87	1,034,316,625.99	705,205,383.34
六、期末现金及现金等价物余额	687,088,653.62	276,154,373.78	769,572,152.95	394,450,904.32

7.2.4 所有者权益变动表

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	735,810,167.00	945,452,509.76		269,162,846.70		933,578,967.91		181,627,323.71	3,065,631,815.08
加:会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	735,810,167.00	945,452,509.76		269,162,846.70		933,578,967.91		181,627,323.71	3,065,631,815.08
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	113,795,591.00	412,355,845.57				89,667,689.82		42,489,213.39	658,308,339.78
(一)净利润						170,606,808.19			170,606,808.19
(二)直接计入所有者权益的利得和损失								42,489,213.39	42,489,213.39
1.可供出售金融资产公允价值变动净额									
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4.其他								42,489,213.39	42,489,213.39
上述(一)和(二)小计						170,606,808.19		42,489,213.39	213,096,021.58
(三)所有者投入和减少资本	113,795,591.00	412,355,845.57							526,151,436.57
1.所有者投入资本									
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他	113,795,591.00	412,355,845.57							526,151,436.57
(四)利润分配						-80,939,118.37			-80,939,118.37
1.提取盈余公积									
2.提取一般风险准备									
3.对所有者(或股东)的分配						-80,939,118.37			-80,939,118.37
4.其他									
(五)所有者权益内部结转									
1.资本公积转增资本(或股本)									
2.盈余公积转增资本(或股本)									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他									
四、本期末余额	849,605,758.00	1,357,808,355.33		269,162,846.70		1,023,246,657.73		224,116,537.10	3,723,940,154.86
项目	上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计

	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	712,602,120.00	855,381,498.98		235,295,663.78		695,808,701.20	143,424,506.08	2,642,512,490.04
加：会计政策变更								0.00
前期差错更正								0.00
二、本年初余额	712,602,120.00	855,381,498.98		235,295,663.78		695,808,701.20	143,424,506.08	2,642,512,490.04
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	23,206,092.00	86,961,062.39				74,969,564.95	39,809,989.00	224,946,708.34
（一）净利润						146,229,776.95		146,229,776.95
（二）直接计入所有者权益的利得和损失							39,809,989.00	39,809,989.00
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额								
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响								
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响								
4. 其他							39,809,989.00	39,809,989.00
上述（一）和（二）小计						146,229,776.95	39,809,989.00	186,039,765.95
（三）所有者投入和减少资本	23,206,092.00	86,961,062.39						110,167,154.39
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他	23,206,092.00	86,961,062.39						110,167,154.39
（四）利润分配						-71,260,212.00		-71,260,212.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配						-71,260,212.00		-71,260,212.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
四、本期期末余额	735,808,212.00	942,342,561.37		235,295,663.78		770,778,266.15	183,234,495.08	2,867,459,198.38

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

已按照新的会计准则执行。

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

√ 适用 □ 不适用

潍坊中以溴化物有限公司为中外合资企业，我公司控股 50%，属合营企业。根据新准则要求按权益法核算，本期只计算投资收益，不纳入合并范围。期初数也根据新准则作了相应调整。

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。